

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00045)

委任執行董事及財務總裁

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣布，Keith James Robertson 先生（「Robertson 先生」）將獲委任為本公司執行董事及財務總裁。委任生效日期有待確定，惟預期不遲於 2024 年 2 月 29 日。Robertson 先生亦將獲委任為財務委員會及集團管理理事會成員，以及本集團旗下部分公司的董事。本公司將在生效日期確定後刊發進一步公告。

Robertson 先生於審計、財務控制、企業融資、項目融資、國際稅務規劃、法定報告、併購及投資者關係方面擁有逾 30 年的全面財務經驗。彼於 2021 年加入 Destinations Development Company 擔任財務總裁，該公司為沙特阿拉伯公共投資基金的附屬公司，而在此之前，彼在阿拉伯聯合酋長國杜拜 Kingdom Hotel Investments 出任高層職位，並曾為執行副總裁、財務總裁及併購部門主管。在此之前，彼曾出任瑞士日內瓦凱賓斯基酒店的全球財務高級副總裁，亦曾在不同國家的德勤、安永及 HLB Kidsons 等專業會計及審計公司任職。

Robertson 先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼持有萊斯特大學經濟學及經濟與社會歷史榮譽文學士學位。彼現年 56 歲。

Robertson 先生在過去三年並無於香港或海外出任任何上市公司的任何董事職位。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，Robertson 先生並無持有任何本公司的股份權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

根據本公司的組織章程細則，Robertson 先生須於下屆股東周年大會上告退並經本公司股東重選連任。

作為本公司的執行董事，Robertson 先生不會就出任董事局及董事委員會成員而獲得董事袍金。根據 Robertson 先生的服務合約，彼可收取年度基本薪酬 4.6 百萬港元及其他福利。彼亦可獲發酌情短期獎金，將會根據本公司和個人表現釐定。彼合資格參與本公司 1994 年退休計劃，而本公司將按照其基本薪金的特定百分比向退休金供款。

根據 Robertson 先生的服務合約，應付彼の薪酬金額乃由薪酬委員會參考市場標準、其資格及經驗後作審批。

除上文所披露者外，再無其他有關 Robertson 先生的委任而須知會本公司股東的事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條而須予披露的資料。

承董事局命
執行董事兼公司秘書
廖宜菁

香港，2023 年 10 月 31 日

於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

非執行主席
米高嘉道理爵士

非執行副主席
包立賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

營運總裁
包華

企業及管治總裁
廖宜菁

非執行董事
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理
龔兆朗

獨立非執行董事
李國寶爵士
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王葛鳴博士
溫詩雅博士
謝貫珩